



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Số: 118/2016/QT-ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

(Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Ngày 14 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội 44 đường Yên phụ, Q.Ba Đình, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Nội dung khác (nếu có).

3. Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website nuocsachso3hn.vn: Chương trình đại hội, Thông báo mời họp, giấy ủy quyền dự họp, thư xác nhận dự họp và các văn kiện Đại hội...

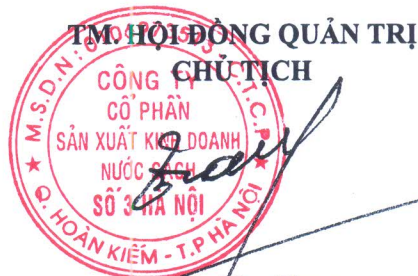
4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall lập ngày 29/02/2016.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy ủy quyền). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được ủy quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời họp, áp dụng cả cho trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

Thư xác nhận dự họp và giấy ủy quyền dự họp gửi về Ban tổ chức đại hội trước ngày 11/04/2016 theo địa chỉ: Công ty nước sạch số 3 Hà Nội – Số 8C Đình Công Tráng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Trịnh Kim Giang